

### 本港及主要海外市场指数

|             | 收市价       | 升(跌)%  |
|-------------|-----------|--------|
| 恒生指数        | 25,396.51 | (0.17) |
| 国企指数        | 8,426.49  | (0.23) |
| 上证综合指数      | 3,926.96  | (0.50) |
| 深证成指        | 14,289.44 | (0.87) |
| 美国道琼斯指数     | 53,839.99 | 0.13   |
| 美国纳斯达克指数    | 26,803.03 | 0.81   |
| 美国标普500指数   | 7,798.99  | 0.65   |
| 日经225指数     | 68,308.59 | 1.16   |
| 英国FTSE100指数 | 10,772.67 | (0.56) |
| 德国DAX指数     | 26,299.74 | (0.12) |
| 美元指数        | 99.96     | (0.01) |

### 恒生指数期货

|          | 即月     |
|----------|--------|
| 上交易日结算价  | 25,373 |
| 较上日      | -35    |
| 日内最高     | 25,513 |
| 日内最低     | 25,373 |
| 成交张数 (万) | 6.64   |

### 外汇

|               | 收市价      | 较上日%   |
|---------------|----------|--------|
| 美元/离岸人民币(CNH) | 6.7446   | (0.02) |
| 美元/在岸人民币(CNY) | 7.2545   | 0.00   |
| 人民币官方汇率中间价    | 6.7888   | 0.01   |
| 美元/日元         | 159.5175 | 0.05   |
| 欧元/美元         | 1.1530   | 0.04   |
| 英镑/美元         | 1.3487   | (0.06) |
| 澳元/美元         | 0.7060   | (0.04) |
| 美元/加币         | 1.3931   | (0.06) |

### 固定收入

|               | 较上日         |
|---------------|-------------|
| 中国1年贷款市场报价利率  | 3.00 0.00   |
| 中国5年贷款市场报价利率  | 3.50 0.00   |
| 3个月期银行同业拆息    | 2.90 0.00   |
| 3个月离岸人民币同业拆息  | 0.00 0.00   |
| 3个月期LIBOR(美元) | 4.85 0.00   |
| 美国10年期债券      | 4.63 (0.05) |
| 美国2年期债券       | 4.15 (0.05) |

### 商品现货

|         | 收市价       | 较上日%   |
|---------|-----------|--------|
| COMEX黄金 | 4,407.10  | (1.35) |
| COMEX白银 | 64.59     | (1.70) |
| LME铜 3M | 14,148.50 | 0.12   |
| LME铝 3M | 3,258.50  | (1.57) |
| WTI原油   | 77.64     | (1.46) |
| 布兰特原油   | 87.00     | (2.23) |
| CBOT小麦  | 653.25    | 0.08   |
| CBOT玉米  | 472.25    | (1.77) |

### 市场展望

#### 美国总统特朗普宣布对特定无人机进口加征关税

**DeepSeek API大幅调价：**部分模型价格涨幅超过三倍，V4 Pro正式版于8月13日上线。以旗舰模型deepseek-v4-pro为例，高峰时段每百万tokens输出价格将升至27元，较现行6元上涨约350%；即便是空闲时段的13.5元，亦是现价2.25倍。

**美国总统特朗普签署关于无人机关税的公告：**对特定尺寸或具备敏感性能的无人机及部分关键零部件征收100%的从价关税，类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像能力的无人机；对部分尺寸较小且不具备特定能力的无人机、以及其他无人机零部件征收25%的从价关税。

**美国：**7月PPI环比持平，同比涨幅则从6月的5.5%降至4.7%；核心PPI环比上涨0.2%，低于预期的0.3%，同比涨幅降至4.2%。数据公布后，交易员进一步下调联储局9月加息预期。

#### 是日关注股份

##### 港股

#### 中通快递(02057.HK)

- (1)业绩稳健增长·单票盈利持续修复
- (2)全链路壁垒持续加固·龙头优势不断扩大
- (3)行业环境边际改善

#### 太古股份(00019.HK)

- (1)业绩稳健 分红与财务兼强
- (2)核心业务协同·多元抗波动
- (3)长期价值释放路径清晰

##### 沪深股通

#### 华大九天(301269.SZ)

- (1)实控人变更为中国电子集团·增强公司竞争力
- (2)公司加速推进全流程EDA国产化进程·符合国家政策导向
- (3)公司强化数字前段能力·补充技术短板

### 板块及公司新闻

**长和(00001.HK)**公布2026年6月底止六个月中期业绩，按IFRS 16后基准计，收益总额按年增6%至2,553.92亿港元(下同)；纯利268.01亿元，按年上升30.46倍，每股盈利7元；基本纯利(不包括英国电讯业务)升7%至125.81亿元；中期息派74.55港仙，去年同期派71港仙。

**京东健康(06618.HK)**公布截至2026年6月30日止六个月中期业绩，纯利录34.4亿元人民币(下同)，按年增长32.4%；每股基本盈利1.08元。非国际财务报告准则(Non-IFRS)盈利为38.73亿元，按年增长8.5%，Non-IFRS经营盈利则增长40.3%至34.83亿元，Non-IFRS经营盈利率从7%提升至8.5%。

**中国移动(00941.HK)**公布截至2026年6月30日止六个月中期业绩，纯利录789.34亿元人民币(下同)，按年跌6.3%；每股盈利为3.64元。集团宣布派发中期股息每股2.51元，折合每股2.9003港元，较去年同期派中期息2.75港元增长5.5%。

## 参考资料来源

彭博、公司资料、年度报告、新闻稿

## 联络资料

|               |                                  |                      |
|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 香港总办事处:       | 香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼   | ( 852 ) 2287 8788    |
| 香港时富财富管理有限公司: | 香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼   | ( 852 ) 2139 2323    |
| 香港时富资产管理有限公司: | 香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼   | ( 852 ) 2287 8848    |
| 香港财富管理中心:     | 香港铜锣湾谢斐道535号 Tower 535 十楼 1001B室 | ( 852 ) 2287 8788    |
| 中国内地服务中心:     | 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场二期4楼3A04单元      | ( 86-755 ) 8388 6821 |
|               | 上海市虹口区东长治路359号双狮汇大厦B栋512室        | ( 86-21 ) 3221 2675  |
|               | 青岛市市南区香港中路香格里拉中心办公楼2701单元        | 邮编 : 266071          |

## 免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其联属公司认为可靠之来源,但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。此述数据如有任何更改,恕不另行通知。报告中所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可,客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。